

MODELO 15

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS MANTIDOS PELO RPPS DE ACORDO COM AS NORMAS DEFINIDAS PELA PORTARIA CMN Nº 3.992/2010

Órgão: INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL	Município: CANTAGALO	Exercício: 2017
--	----------------------	-----------------

Aplicação em Fundo de Investimento

CNPJ do FI	Nome do Fundo de Investimento	Enquadramento Res. CMN 3.922/2010	Valor da Aplicação (R\$)	Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do FI	Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Sim	2.032.448,09	0,01%	21,19%
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	Sim	721.469,23	0,02%	7,52%
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Sim	1.100.732,72	0,03%	11,48%
03.191.874/0001-61	CAIXA PATRIMÔNIO ÍNDICE DE PREÇOS FIC RENDA FIXA LP	Sim	1.036.049,62	0,44%	10,80%
14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	Sim	13.279,36	0,00%	0,14%
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	Sim	1.122.942,35	0,16%	11,71%
05.164.358/0001-73	CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Sim	1.036.097,96	0,33%	10,80%
03.737.188/0001-43	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	Sim	374.654,24	0,37%	3,91%
03.543.447/0001-03	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Sim	1.300.376,93	0,06%	13,56%
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Sim	662.882,89	0,01%	6,91%
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Sim	38.679,25	0,00%	0,40%
13.077.415/0001-05	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Sim	237,89	0,00%	0,00%
08.702.798/0001-25	BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	Sim	150.319,23	0,01%	1,57%

Títulos Públicos Federais

Nome do TPF	Data da Operação	P.U. Compra (R\$)	P.U. Atual (R\$)	Quantidade	Valor Atual (R\$)	Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS

Outros Investimentos (Poupança/Letra Imobiliária/Operações Compromissadas e Outros)

Banco	Tipo de Investimento	Enquadramento Res. CMN 3.922/2010	Valor da Aplicação (R\$)	Percentual de Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS

Nome: DARCILIA DE FATIMA GUEDES CABRAL		Responsável pela Elaboração		
Matrícula: 98001-1	Data: 02/04/2018	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 097994/O-2
Nome:				
Matrícula: 999062	Data: 02/04/2018	Assinatura:		

Tutorial Modelo 15

Aplicação Fundo de Investimento

CNPJ do FI: Neste campo indicar o número do CNPJ do Fundo de Investimento

Nome do Fundo de Investimento: Neste campo indicar o nome do Fundo de Investimento

Enquadramento Resolução CMN nº 3.922/10: Neste campo indicar, através das opções SIM/NÃO, se a aplicação do Fundo de Investimento enquadra-se na Resolução CMN nº 3.922/10

Valor da Aplicação: Neste campo indicar o valor da aplicação no Fundo de Investimento

Percentual da Aplicação em Relação ao Patrimônio do FI: Neste campo indicar o percentual da aplicação no Fundo de Investimento em relação ao total do patrimônio do mesmo

Percentual da Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS: Neste campo indicar o percentual da aplicação no Fundo de Investimento em relação ao patrimônio do RPPS

Título Público Federal

Nome do TPF: Neste campo indicar o nome do Título Público Federal

Data da Operação: Neste campo indicar a data de compra do Título Público Federal

P.U. Compra: Neste campo indicar o preço unitário de compra do Título Público Federal

P.U. Atual: Neste campo indicar o preço unitário atual do Título Público Federal

Quantidade: Neste campo indicar o número de Títulos Públicos Federais comprados

Valor Atual: Neste campo indicar o valor total dos Títulos Públicos Federais (P.U. Atual * Quantidade)

Percentual da Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS: Neste campo indicar o percentual da aplicação em Títulos Públicos Federais em relação ao patrimônio do RPPS

Outros Investimentos

Banco: Neste campo indicar o nome do banco no qual estão aplicados os investimentos

Tipo de Investimento: Neste campo indicar, através das opções Poupança, Letra Imobiliária, Operações Compromissadas e Outros, o tipo de investimento

Enquadramento Resolução CMN nº 3.922/10: Neste campo indicar, através das opções SIM/NÃO, se a aplicação em Outros Investimentos enquadra-se na Resolução CMN nº 3.922/10

Valor da Aplicação: Neste campo indicar o valor da aplicação em Outros Investimentos

Percentual da Aplicação em Relação ao Patrimônio do RPPS: Neste campo indicar o percentual da aplicação em Outros Investimentos em relação ao patrimônio do RPPS

|

